



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

510
nu

CNPJ 19.658.159/0001-26

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

Ofício 002/2022

À
Secretaria da Cidadania (SECID)
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Excedente – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas referente ao repasse de vagas excedentes do mês de OUTUBRO, no valor de R\$ 9.979,00 (Nove mil, Novecentos e Setenta e Nove reais).

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Comprovante de devolução;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Extrato bancário.
- Comprovante de despesas;

Sorocaba, 03 de Janeiro De 2022.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
03/01/2022
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 /Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br

Site: www.cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/10/2021	R\$ 9.979,00	12/10/2021	197.225	R\$ 9.979,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.455,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.979,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.434,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.434,10

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

Casa Nossa Senhora das Graças

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ 10.197,19
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 1.789,22
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 121,59
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ 170,88
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 409,41
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.688,29

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.434,10
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.688,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.745,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.745,81



**COMERCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
JOLI LTDA**

AV. IPANEMA, 3770
VILA NOVA SOROCABA - SOROCABA - SP
CEP: 18070-671 - F: 2955.1000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 170.917
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1051 7692 5500 1398 5500 6000 1709 1711 5347 1710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211152695372 01/10/2021 17:18:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.693.482.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 51.769.255/0013-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26	DATA DE EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320/330		BAIRRO JARDIM PAULISTANO	CEP 18040-650
MUNICÍPIO SOROCABA		UF TELEFONE/FAX SP (15) 99708-9831	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		253,32		45,61	0,00		0,00	1.789,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	1.789,22		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				172,010		172,010	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
932825	ESMALTE BASE AGUA BR.BRANCO 3.6L LUKSCOLOR	32091010	560	5405	GL	4,0000	98,99	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631884	TINTA CORALAR ACRILICA BRANCO NEVE 18L CORAL	32091010	060	5405	LT	6,0000	189,99	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032224	BANQUETA UDM-0565 ESCADA 2 DEGRAUS UTILAR UTILACO	73069090	000	5102	UN	1,0000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
1031348	FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M QUARTZOLIT	48114110	000	5102	UN	2,0000	15,19	30,38	30,38	5,47	0,00	18,00	0,00
621528	TRINCHA 2.319/5 ATLAS	96034090	500	5102	PC	2,0000	11,99	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
621463	TRINCHA 2.1/2 319/6 ATLAS	96034090	500	5102	PC	2,0000	16,99	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00
811270	KIT PINTURA 5 PECAS 814 CONDOR	96034090	500	5102	UN	1,0000	24,99	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENT 13.908.999 PED 13.183.039 Crédito: 1.789,22; Vendedor: 3.698 - CLAUDIO ROBERTO FREITAS; Tributos aproximados: R\$ 242,17 Federal - R\$ 320,25 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW		RETIRO!
LOCAL DE ENTREGA		

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.789,22

544
M

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33
696206962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.348.000.005.842
VALOR TOTAL	1.814,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE MATERIAIS PAR	
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 5.842-4	
NR. DOCUMENTO	556.962.000.040.219

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6D6.429.186.ED8.A20
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000283			
	Data e Hora de Emissão 07/10/2021 14:03:30			
	Código de Verificação 9b9854d0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA -ME CPF/CNPJ: 24.305.698/0001-11 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº395 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA VICENTE-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000344763 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: coordenacao@cnsorsocaba.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item HOSPEDAGEM PREMIUM 2 - CNSORSOCABA.ORG.BR (01/10/2021 - 31/10/2021)	Qtde 1	Unitário R\$ 124,06	Total R\$ 124,06
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>124,59</u></p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124,06				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				



**CRATIVE INSIDE SOLUCOES E
TECNOLOGIA LTDA**

24.305.698/0001-11
gestao@criativeinside.com.br

546

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **236391611** VENCIMENTO **01/10/2021** VALOR **R\$ 121,59**

REFERENTE A

Criative Inside - Fatura #10371 Hospedagem Premium 2 - cnsgrorocaba.org.br (01/10/2021 - 31/10/2021) R\$ 121.59

Junho | 383-2 |

38390.00290 34220.000003 23639.161118 1 87600000012159

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 01/10/2021	
Beneficiário CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000293422-9	
Data do Documento 21/09/2021		Número do Documento 236391611		Espécie Doc DM	Acerto Não	Data do Processamento 03/10/2021
Uso do Banco Carteira		Espécie Moeda R\$		Outra Moeda		Nosso Número 000000236391611-1
Código 0001				(x) Valor		(=) Valor do Documento 121,59
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
<p>Não receber após 01/11/2021</p> <p>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%</p> <p>Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês</p> <p>Não receber pagamento em cheque</p>					<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>121,59</u></p>	
Pagador Casa Nossa Senhora das Graças - CNPJ 19.658.159/0001-26 Avenida Itavuvu, 8000, 8000 - Santa Cecília - 13078-005 Sorocaba-SP					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Sacador/Avalista CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

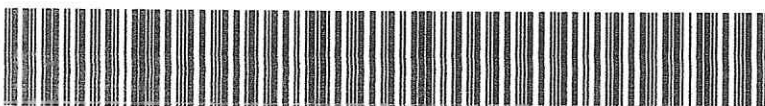
Autenticação Mecânica

Junho | 383-2 |

38390.00290 34220.000003 23639.161118 1 87600000012159

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 01/10/2021	
Beneficiário CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000293422-9	
Data do Documento 21/09/2021		Número do Documento 236391611		Espécie Doc DM	Acerto Não	Data do Processamento 03/10/2021
Uso do Banco Carteira		Espécie Moeda R\$		Outra Moeda		Nosso Número 000000236391611-1
Código 0001				(x) Valor		(=) Valor do Documento 121,59
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
<p>Não receber após 01/11/2021</p> <p>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%</p> <p>Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês</p> <p>Não receber pagamento em cheque</p>					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Pagador Casa Nossa Senhora das Graças - CNPJ 19.658.159/0001-26 Avenida Itavuvu, 8000, 8000 - Santa Cecília - 13078-005 Sorocaba-SP					(+) Mora/Multa/Juros	
Sacador/Avalista CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



347
2

Transações Pendentes

G332041320438906009

04/10/2021 13:23:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:52
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

38390002903422000000323639161118187600000012159

BENEFICIARIO:

CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

NOME FANTASIA:

CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

CNPJ: 24.305.698/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

CNPJ: 24.305.698/0001-11

PAGADOR:

Casa Nossa Senhora das Gracas

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	100.401
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	121,59
JUROS/MULTA	2,47
VALOR COBRADO	124,06

NR.AUTENTICACAO 2.30F.2FB.9E6.AE3.E0D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J936642 GELFE FRANCO LUIZ	04/10/2021 13:23:03
	JC114496 RIVALDO PERES PRETEL	04/10/2021 13:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

590

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26		02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330					04 Bairro Jardim Paulistano
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18040-650	08 CNAE 8730101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16312990576		11 Nome STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Elias Maluf 1254				13 Bairro Wanel Ville
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-215	17 C T P S (nº, série, UF) 00349689 / 0040 / SP	18 CPF 049.918.383-55
19 Data de Nascimento 26/11/1993	20 Nome da Mãe ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 5.196,00	24 Data de Admissão 01/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 05/09/2021	26 Data de Afastamento 05/10/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	866,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	4.636,97	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	5.077,44	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.692,48
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.805,46				
Pago com Recursos Municipais/ SECID					
Termo de Colaboração nº 2019/21.752					
10.031,59					
TOTAL BRUTO					14.076,35

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	3.229,43
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	64,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	500,45	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	251,93			TOTAL DEDUÇÕES	4.046,76
VALOR LÍQUIDO					10.031,59



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320415505839361
04/01/2022 15:55:42

549

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:39:02
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.682
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	10.031,59
-------------	-----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STEFANY S V BASILIO

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.682-5

NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219


=====

NR. AUTENTICACAO	C. C99.685.B40.B77.214
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 170,88

		
PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2021		
Nº DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
260241/21	08	43.21.89.0046.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
18/10/2021	170,88	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		

2021	TRIBUTO	11	Nº DO CARNE	260241/21	PARCELA	08	VENCIMENTO	5.90
I.P.T.U.								
PREFEITURA DE SOROCABA			PREFEITURA DE SOROCABA					
			INSCRIÇÃO CADASTRAL	43.21.89.0046.01.000		VENCIMENTO		
			VALOR EM REAIS (R\$)		170,88			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO								
Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR /IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.								
81630000001-4			70884404202-6			11018010400-9		
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA								
26024121008-7								



551
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.52
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000001-4 70884404202-6
11018010400-9 26024121008-7
Data do pagamento 13/10/2021
Valor em Dinheiro 170,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,88

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: F.32E.21D.156.583.60D

522

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202100000052963
Código de Verificação
u44b6444
Data de Emissão
26/10/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 25.256.038/0001-50 Inscrição Municipal: 0772413001X
Nome: Tangerino Tecnologia Ltda
Endereço: Rua Santa Rita Durão, 20 SALA 1007 - Funcionários
CEP: 30140-110
Município: Belo Horizonte

UF: MG

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Inscrição Municipal:
Nome: Casa Nossa Senhora Das Graças Inscrição Estadual:
Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
CEP: 18040-650 Bairro: JARDIM PAULISTANO
Município: Sorocaba

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade Tangerino / R\$ 165,60

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 165,60

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 165.60

Código do Serviço:
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Valor Serviços R\$ 165.60	Base de Cálculo R\$ 165.60	Alíquota ISS 2.5000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 4.14
Desconto incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (0.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 165.60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 25256038000150. NFS-e: 202100000052963. Código de verificação: u44b6444.

Outras Informações:

Empresa beneficiada pelo PROEMP.
ISSQN não sujeito à retenção na fonte em BH; Certificado de Incentivo Fiscal-nº 87-A

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 22,90 (13,83%) Fonte: IBPT

555



Tangerino Tecnologia

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Tangerino Tecnologia Ltda (25.256.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 -
Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110

Composição da cobrança

Mensalidade Tangerino

165,60

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 165,60

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000162611539 4

Vencimento
26/10/2021

(=) Valor do documento
168,96

Multa/Juros/Descontos

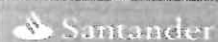
Pagador
Casa Nossa Senhora Das Gracias (19.658.159/0001-26)

N. Doc
151043

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.016262 11539.401015 8 87850000016896

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Tangerino Tecnologia Ltda (25.256.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 - Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000162611539 4
Data do documento 11/10/2021	Nº do Documento 151043	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 26/10/2021	Vencimento 26/10/2021	
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (25/10/2021) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$165,60= R\$3,31, Juros 0,033% a.d.= R\$0,05/dia * 1 (dias em atraso) = R\$0,05)					(=) Valor do documento 168,96	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador Casa Nossa Senhora Das Gracias (19.658.159/0001-26)
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 JARDIM PAULISTANO
18040-650 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Tangerino Tecnologia Ltda 25256038000150



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

pibank.com.br

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:52
696206962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399699255870001626211539401015887850000016896

BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PJBANK

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

TANGERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 25.256.038/0001-50

PAGADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	102.601
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	165,60
JUROS/MULTA	3,36
VALOR COBRADO	168,96

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D66.38E.320.F1D.528

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nº da Conta 0389239614
 Mês de referência: 10/2021
 Período: 25/09/2021 a 24/10/2021
 Data de emissão: 01/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

556

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS
 R R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
 JARDIM PAULISTANO
 18040-650 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/11/2021

Total a Pagar - R\$
 150,99

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	126,68
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
Subtotal			126,68
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 62B	300.00GB	734.69MB	0,00
Diária Vivo Travel	2 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	3,72GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	75m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		30m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		37.47MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros	Pago com Recursos Municipais/ SECID		7,31
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)	Termo de Colaboração nº 2019/21.752		17,00
Subtotal			24,31
		R\$ 126,68	
TOTAL A PAGAR			150,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS	17/11/2021	150,99

Cód. Débito Automático 0389239614 - 2 | Nº da Conta 0389239614 | Mês Referência 10/2021

846700000017 | 509900800012 | 103892396146 | 102112111178



Pagar via Pix



550 ✓

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.07
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
EFETUADO POR: RIVALDO P PRETEL

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000001-7 50990080001-2
10389239614-6 10211211117-8
Data do pagamento 16/11/2021
Valor Total 150,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J9366642 GELFE FRANCO LUIZ	16/11/2021 16:01:14
	JC114496 RIVALDO PERES PRETEL	16/11/2021 16:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100027044-83

N° Documento: 20211027044 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000027044-83
 CLIENTE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 CPF/CNPJ: 19.65.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
 26/11/2021

INSCRIÇÃO 001.101.2811.0002.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-650
 FATURA 10/2021

RESPONSÁVEL 2087256
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-650
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS
 09/2021 - 56 08/2021 - 49
 07/2021 - 49 06/2021 - 57
 05/2021 - 51 04/2021 - 60
 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 54

LEITURA ANTERIOR 3531
 ATUAL 3585
 01/09/2021 01/10/2021
 CONSUMO (M³) DIAS 54 30
 CONSUMO/DIA (M³) 1,80
 N°Hm: Y09F200793

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019 CREDITACPARCELA 75/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 4 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 8,28 72,42 0,74 9,16
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 130,91		
TOTAL		R\$ 140,81

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49
	CLORO (mg/L)
	0,92

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 16/11/2021



MATRÍCULA DV 000027044-83
 INSCRIÇÃO 001.101.2811.0002.001

FATURA 10/2021

VENCIMENTO 26/11/2021

VALOR R\$ 140,81

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82660000001-0 40810091001-2 00002704401-5 10202130003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

55*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.07
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
 EFETUADO POR: RIVALDO P PRETEL

=====
 Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 82660000001-0 40810091001-2
 00002704401-5 10202130003-7
 Data do pagamento 16/11/2021
 Valor Total 140,81
 =====

DOCUMENTO: 111603
 AUTENTICACAO SISBB:
 3.797.4AD.747.E0E.F43

Assinada por	J9366642 GELFE FRANCO LUIZ	16/11/2021 15:57:57
	JC114496 RIVALDO PERES PRETEL	16/11/2021 16:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



359
N

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 MATRÍCULA-DV 27043-01

REFERÊNCIA: OUT/2021
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR FRANCISCO PRESTES MATA - 330 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-650
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR FRANCISCO PRESTES MATA, 330 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-650
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

OUT/2020	44	JAN/2021	50	ABR/2021	65	JUL/2021	57
NOV/2020	42	FEV/2021	62	MAT/2021	53	AGO/2021	59
DEZ/2020	59	MAR/2021	72	JUN/2021	60	SET/2021	58

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROA. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO M3	CONSUMO MÉDIO
30/11/2021	A21LM0043651						
01/09/2021			01/10/2021	01/10/2021		MED 56	DIÁRIO LITROS
			368	424	424	FAT 56	1866

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		UT. Água		UT. Esg.	
Min	Max										
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73		
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55	5	3,85	3,55		
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20	5	5,60	5,20		
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50	5	8,10	7,50		
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30	5	8,95	8,30		
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30	10	18,70	17,30		
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20	10	19,70	18,20		
51	75	2,07	1,91	6	12,42	11,46	6	12,42	11,46		
76	100	2,12	1,96								
101	200	2,54	2,35								
201	300	3,05	2,82								
301	999999	3,66	3,39								
TOTAL				56	82,43	76,24					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	82,43
TAR ESGOTO	01/01	76,24
CREDITAC202	4 /12	-0,51
CREDITAC	74 /144	-6,34

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 151,82

COD PI DÉBITO AUT. 0100027043-01	VENCIMENTO 13/11/2021	TOTAL A PAGAR 151,82
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

NUMO USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCÓTICOS ANÔNIMOS LIGUE 132
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água OUT/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 27043-01

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA OUT/2021	VENCIMENTO 13/11/2021	TOTAL A PAGAR 151,82
------------------------	--------------------------	-------------------------

82620000001-4 51820091001-7 00002704301-7 10202130003-7



100
5

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.07
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
EFETUADO POR: RIVALDO P PRETEL

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000001-4 51820091001-7
00002704301-7 10202130003-7
Data do pagamento 16/11/2021
Valor Total 151,82
=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB:
6.19E.96B.FD9.946.C9B

Assinada por	J9366642 GELFE FRANCO LUIZ	16/11/2021 15:57:17
	JC114496 RIVALDO PERES PRETEL	16/11/2021 16:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011457612799008
01/10/2021 15:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.872,27 C
01/09/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista	851.762	1.267,10 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
01/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	162.483.308	100,00 C	
				033 1786 11777000R3 VALERIA MARTIN			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.119.474	500,00 C	
				01/09 09-10 00002257299473 LUCIENE TE.			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.363.000.011.048	780,64 D	
				01/09 3363 11048-5 MARLENE MORAES			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.010.547	1.600,00 D	
				01/09 6962 10547-3 PATRICIA A S L			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	85,00 D	
				01/09 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	200,00 D	
				01/09 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.513	1,64 D	
				01/09 6962 46513-5 CASA N S GRACA			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.544	42,00 D	
				01/09 6962 46544-5 CASA N S GRACA			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.570	1,85 D	
				01/09 6962 46570-4 CASA N S GRACA			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.603	76,00 D	
				01/09 6962 46603-4 CASA N S GRACA			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.900,00 D	
				237 0177 47552850R2 GARRIFELE FRANCO S			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.600,00 D	
				033 0062 07429233R15 MARA REGINA CHERI			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.103	225,39 D	
				FGETS ARRECADACAO GRF			
01/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.104	168,64 D	
				GPS- Ident: 19658159000126 - 09/2021			
01/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.105	303,66 D	
				GPS- Ident: 19658159000126 - 09/2021			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	156,20 D	
				P.BANK PAGAMENTOS S.A			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.611	10,45 D	6.587,90 C
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	620,00 D	
				758 3194 038729084000252 MORIA PNEUS C			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.005.659	10,45 D	5.957,45 C

562

Cobrança referente 02/09/2021

03/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.966.826	6.000,00 C	
			341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.745.790	600,00 C	
			03/09 10:29 000177177915826 PATRICIA DE			
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	438.517.111	120,00 C	
			03/09 13:14 00010483928816 DIANA F M A			
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	440.232.977	60,00 C	
			03/09 19:39 00013258009875 ROSELI R L F			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.560,00 D	comotas -
			341 1653 067368720000185 ROTARY CLUB D			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.028.101	10,45 D	11.167,00 C
			Cobrança referente 03/09/2021			
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	441.702.632	230,00 C	
			06/09 12:02 00010883756800 Marcos Cami			
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	441.724.785	27,00 C	11.424,00 C
			06/09 17:08 00012894124821 ROSANGELA D			
08/09/2021	8395	17391	830 Depósito Online	2.135.593.115	20,00 C	
			8395-11-SOP-ESPI ANANDA SHIPPING-SP			
08/09/2021	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	11.514,00 C
			07/09 2923 124745-X MARIA N J ED			
09/09/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	578,00 C	
			09/09 0191 109359-Z THELICA VECILH			
09/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.560.718	3.500,00 C	
			09/09 17:30 66320348887 JOSE CARLOS FE			
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.064,57 D	
			341 0513 080597796000133 CEDRO ALTO PO			
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.281.203	10,45 D	14.516,98 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	460.764.778	5,00 C	
			10/09 17:52 0001743785580 SAMIRA SILV			
10/09/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	14.551,98 C
			10/09 4897 13786-3 I EFANDRO F R TA			
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	165.226.348	0,05 C	
			745 0001 10873448000188 PAYPAL DO BRAS			
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	165.230.871	0,14 C	
			745 0001 10873448000166 PAYPAL DO BRAS			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	462.433.024	50,00 C	
			11/09 10:45 00013907233859 APARECIDA M			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	462.835.533	26,00 C	
			11/09 12:41 0001942456887 Rosângela A			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	463.228.733	5,00 C	
			11/09 15:07 0001362161810 Marcos Fran			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	466.640.637	35,00 C	
			13/09 12:05 00010650469895 Rosiane Fer			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	467.146.515	35,00 C	
			12/09 14:19 00012970700880 MELISSA DA			
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	558.962.000.044.565	55,95 D	
			13/09 6962 44585-7 CASA D P M S D			
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	558.962.000.046.259	65,10 D	
			13/09 6962 46259-4 CASA M S GRACA			



13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46276-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	194,90 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46276-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.276	40,00 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46513-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.513	8,00 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46511-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.544	2,25 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46571-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.570	10,45 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46603-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.603	23,03 D	
13/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAF SOROCARA	91.301	163,76 D ✓	
13/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAF SOROCARA	91.302	121,10 D ✓	14.018,83 C
14/09/2021	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência 14/09 12-51 PSD SOROCARA SP	850.421	1.500,00 D	
14/09/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCARA	91.401	270,17 D ✓	
14/09/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCARA	91.402	170,88 D ✓	12.077,58 C
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	91.601	149,90 D ✓	11.927,68 C
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4080 0546783818 RFM DOS SANTOS G	91.701	1.224,00 D ✗	
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO ALTO PO	91.702	1.106,68 D ✓	
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACAD	91.703	741,96 D ✓	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT LIBRES	91.704	177,00 D ✓	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.229.577	10,45 D	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.229.578	10,45 D	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.229.579	10,45 D	8.646,69 C
20/09/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 3486 29046307884 AI EX FERNANDES	149.932	200,00 C	
20/09/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 20/09 4887 3108-9 JOSE DA I ORFINI	489.700.000.003.108	20,08 C	8.866,77 C
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PURANK PAGAMENTOS S A	92.101	301,70 D ✓	8.565,07 C
22/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 22/09 1528 2101205000125 MARCELO ALUG	493.018.139	25,00 C	8.590,07 C
23/09/2021	1512	99020	870 Transferência recebida 23/09 1512 23748-5 MARISA DE ARRUI	901.512.000.023.748	25,00 C	8.615,07 C
24/09/2021	8395	15466	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11-10 PSD SOROCARA SP	850.422	550,00 D	8.065,07 C
27/09/2021	5557	99020	870 Transferência recebida	605.557.000.020.345	50,00 C	

564

27/09 5557 20345-9 DANIEL L MARTI

27/09/2021 6962 99020 870 Transferência recebida 606.962.000.131.482 50,00 C

27/09 6962 131482-3 EDUARDO T OLIV

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 508.336.514 4.024,13 C

25/09 08:01 87396770000185 ROTARY CL UB

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 503.242.767 100,00 C

26/09 15:54 00014983474870 JOAO HENRICO

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 503.497.501 99,99 C

26/09 19:17 00027071943801 BRUNO FELIAR

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 503.615.332 300,00 C

26/09 20:39 0001497735919 GIL SON MARC

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 503.629.066 100,00 C

26/09 20:40 00008510838895 SON ANGE DE

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 503.768.191 500,00 C

26/09 22:43 00089174137887 JOSE MENDES

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 504.285.367 200,00 C

27/09 09:55 0001238048807 VAL DIR FLIC

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 504.289.772 290,00 C

27/09 09:58 00011044704896 LUIZ ROBERT

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 504.637.525 50,00 C

27/09 11:27 00040584462859 caique anto

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 504.966.387 100,00 C

27/09 12:55 00018000292802 ANTONIO CAR

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 505.364.856 100,00 C

27/09 14:48 00011823198871 FARIQ AMADO

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 505.448.673 100,00 C

27/09 15:12 0001080977855 LUIS RICARD

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 505.494.178 100,00 C

27/09 15:22 000182936908 ROBERTO JOS

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 505.565.938 1.000,00 C

27/09 15:41 00014976592888 Alina Perea

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 505.745.028 100,00 C

27/09 16:32 00013624276819 RICARDO STR

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 506.366.859 100,00 C

27/09 19:44 00007310253650 MARCOS ANTO

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 506.377.201 50,00 C

27/09 19:48 000182988801 Fabrício Pa

27/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 506.383.672 100,00 C

27/09 19:50 00000135468784 MARCELO GOM

27/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.701 1.056,16 D

GILMARAES COMERCIO E TRANSPORT

27/09/2021 0000 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro 852.700.800.129.209 52,35 D

Cobrança referente 06/09/2021

27/09/2021 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 862.701.200.979.363 84,00 D 14.386,68 C

Cobrança referente 27/09/2021

28/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 507.445.521 50,00 C

28/09 10:42 00030875762888 FFI IPF ALMOI

28/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 509.171.637 50,00 C

28/09 16:52 00028817224820 ANTONIO ME D

28/09/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 509.259.570 100,00 C

28/09 19:23 00002120483841 MARIC SA V

50

28/09/2021	8962	99015	470 Transferência enviada 28/09 09:53 44570-4 CASA W S GRAÇA	553.902.000.046.570	7,80 D	14.578,88 C
29/09/2021	8395	15488	103 Cheque Pago Outra Agência 29/09 13:11 P50 SOROCABA SP	850.423	1.400,00 D	13.178,88 C
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 30/09 09:39 00037639917240 JOSE ROBERT	513.385.017	50,00 C	
30/09/2021	8962	99015	470 Transferência enviada 30/09 13:48 5842-4 COMERCIO DE MA	553.348.000.005.842	1.814,21 D *	1.789,22
30/09/2021	0000	00000	899 S.A.L.D.O			11.414,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.414,67 C
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	169.129.327	100,00 C	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	584,70 D ✓	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 3987 27299-X MARGARETE F F	553.987.000.027.299	1.369,58 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 6511 72083-6 MARIANE F FERR	556.511.000.072.083	1.169,31 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 21395694826 ANA PAULA DA SILV	100.101	1.343,01 D	
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.102	339,24 D ✓	
01/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 09/2021	100.103	280,87 D ✓	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME	100.104	408,00 D ✓	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME	100.105	500,00 D ✓	5.519,96 C
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/10 08:09 00013802233859 APARECIDA M	525.554.676	50,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/10 08:30 00002257299973 LUCILENE TE	525.617.053	500,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/10 21:14 36008737000106 JOSEFINA AP	528.237.886	229,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/10 21:14 36008737000106 Josefina Ap	528.240.341	271,00 C	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA	100.401	124,06 D ✓	6.445,90 C
05/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	170.064.062	6.000,00 C	
05/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 05/10 11:07 00019728321821 ELOISA ELEN	529.583.902	50,00 C	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 012627950000120 PFA COMERCIO	100.501	240,00 D ✓	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	100.502	1.301,13 D ✓	
05/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	100.503	159,78 D ✓	
05/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.504	148,77 D ✓	

SAAE SOROCABA

05/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.505	90,00 D	
			TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
05/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	2.700,00 D	
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.246.868	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.246.869	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.246.870	10,45 D	7.824,87 C
			Cobrança referente 05/10/2021			
06/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.001.997	220,00 D	
			06/10 1512 1997-6 CARMELIA RADES			
06/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.001.997	300,00 D	7.304,87 C
			06/10 1512 1997-6 CARMELIA RADES			
07/10/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.044.565	490,00 C	
			07/10 6962 44565-7 CASA D P N S D			
07/10/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.259	9.819,20 C	
			07/10 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
07/10/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.276	4.607,00 C	
			07/10 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
07/10/2021	0191	99021	870 Transferência recebida	610.191.000.109.359	562,00 C	
			07/10 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
07/10/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	862.831	1.334,18 C	
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	537.193.673	15,00 C	
			07/10 06:46 00014170106814 Andrea Lina			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	538.700.826	7,00 C	
			07/10 12:32 00036930505897 Mariane da			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	540.600.359	30,00 C	
			07/10 19:00 00030650469895 Rosiane Fer			
07/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.682	10.031,59 D	14.137,66 C
			07/10 6962 48682-5 STEFANY S V BA			
08/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	543.441.543	23,00 C	
			08/10 14:10 00031942456867 Rosangela A			
08/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	545.314.579	100,00 C	
			08/10 20:55 00011096877880 ISABEL ANSO			
08/10/2021	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência	850.424	1.000,00 D	
			08/10 12:09 PSO SOROCABA SP			
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.801	177,00 D	13.083,66 C
			PMS/FMT URBES			
11/10/2021	1512	99020	870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	25,00 C	
			10/10 1512 23748-5 MARISA DE ARRU			
11/10/2021	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
			11/10 2923 124745-X MARIA H J EID			
11/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.567.488	3.500,00 C	
			033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	551.109.035	60,00 C	
			11/10 11:37 00032765047820 MAGNO LEITE			
11/10/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	
			11/10 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			

11/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 11/10 6931 10547-3 PATRICIA A S L	556.931.000.010.547	1.600,00 D ✓	
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 021042062000136 ADILSON FERRE	101.101	250,00 D ✓	
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI	101.102	1.600,00 D ✓	
11/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2021	822.841.200.161.620	10,45 D	
11/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2021	822.841.200.161.621	10,45 D	13.297,76 C
13/10/2021	8395	17391	830 Depósito Online 8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP	2.135.593.149	20,00 C	
13/10/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES	502.492	200,00 C	
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/10 12:10 00009927773722 Edilene Vie	556.759.273	92,00 C	
13/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	101.301	270,17 D ✓	
13/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	101.302	170,88 D ✓	
13/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	101.303	181,34 D ✓	
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	101.304	179,79 D ✓	
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	101.305	199,55 D ✓	12.608,03 C
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/10 15:40 10654956000160 CAPITULO SO	561.043.938	700,00 C	13.308,03 C
15/10/2021	8395	15426	780 Estorno de Débito	850.425	100,00 C	
15/10/2021	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência 15/10 12:51 PSO SOROCABA SP	850.425	100,00 D	
15/10/2021	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência 15/10 12:53 PSO SOROCABA SP	850.425	1.000,00 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	101.501	6.027,86 D ✗	6.280,17 C
18/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/10 14:39 00056270231809 MAYARA DOS	567.548.409	10,00 C	6.290,17 C
19/10/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 19/10 0191 110940-5 EXTRATEC INDUS	550.191.000.110.940	1.000,00 C	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	101.901	1.413,89 D ✓	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.079.624	10,45 D	5.865,83 C
20/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN	173.342.286	1.000,00 C	
20/10/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 20/10 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ	489.700.000.003.108	20,08 C	6.865,91 C
21/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 21/10 19:36 00031871786851 BARBARA REI	582.745.870	20,00 C	
21/10/2021	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência 21/10 13:13 PSO SOROCABA SP	850.426	1.500,00 D	

21/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	102.101	181,34 D ✓	
21/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	102.102	142,26 D ✓	
21/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	102.103	139,18 D ✓	4.943,13 C
22/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.014	200,00 C	
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3515 14975667821 EDNILSON BONVINO	102.201	200,00 D	
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2021	852.951.100.023.543	10,45 D	4.932,68 C
25/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 23/10 20:59 00096480238915 SILVANA DUB	588.761.925	40,00 C	
25/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 25/10 15:41 00035420858800 Sara Caroli	592.257.323	35,00 C	
25/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 25/10 18:21 00030650469895 Rosiane Fer	592.904.545	35,00 C	
25/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/10/2021	862.981.201.040.405	84,00 D	4.958,68 C
26/10/2021	2923	99020	870 Transferência recebida 26/10 2923 112380-7 DIEGO DE VICO	602.923.000.112.380	300,00 C	
26/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 26/10 10:05 00031198844809 EUGENIO SIL	594.193.936	200,00 C	
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	102.601	168,96 D ✓	165,60
26/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	102.602	181,34 D ✓	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G	102.603	1.224,00 D ✓	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.219.808	10,45 D	3.873,93 C
27/10/2021	6511	99020	870 Transferência recebida 27/10 6511 4560843-1 JAQUELINE H AM	606.511.004.560.843	200,00 C	
27/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 13906659844 VANDILSON C F	174.680.605	60,00 C	4.133,93 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.133,93 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

530



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353013334660061
30/11/2021 13:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.133,93 C
01/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	175.625.948	100,00 C	
				033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
01/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	608.562.948	1.000,00 C	5.233,93 C
				30/10 12:20 00026369279803 ALEX SANDRO			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	616.700.377	500,00 C	
				02/11 15:01 00002257299973 LUCILENE TE			
03/11/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	780,64 D	
				03/11 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
03/11/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	780,64 D	
				03/11 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	124,06 D	
				CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	894,71 D	
				341 0513 060597796000133 CEDRO.AUTO.PO			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	262,60 D	2.891,28 C
				TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
04/11/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.044.565	1.653,28 C	
				04/11 6962 44565-7 CASA D P N S D			
04/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.576.279	129,60 C	
				341 3117 14512528000154 SYMPLA INTERNE			
04/11/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	194,90 D	
				04/11 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
04/11/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	194,90 D	
				04/11 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
04/11/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.027.299	1.404,63 D	escritório
				04/11 3987 27299-X MARGARETE F.F			
04/11/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.030.117	1.242,27 D	escritório
				04/11 6511 30117-5 TAFFAREL MELO			
04/11/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.570	13,51 D	1.623,95 C
				04/11-6962 46570-4 CASA-N S GRACA			
05/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.961.600	6.000,00 C	
				341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.417,01 D	escritório
				237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	445,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.503	41,60 D	
				RFB- DARF PRETO.CALCULADO			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.305.346	10,45 D	4.709,10 C

54

Cobrança referente 05/11/2021

08/11/2021	8395	13155	830 Depósito Online	2.259.566.327	20,00 C	
			8395-12-SOP-SOROCABA SHOPPING-SP			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	634.186.518	22,00 C	
			07/11 12:42 00051516558847 EWELISE APA			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	635.058.811	500,00 C	
			07/11 20:30 00025903544878 DANIELE R D			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	636.951.815	3.500,00 C	
			08/11 12:31 00066320348887 JOSE CARLOS			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	637.774.419	48,00 C	
			08/11 15:08 00032738437800 FABRICIO JA			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	637.793.754	52,00 C	
			08/11 15:11 00032738437800 FABRICIO JA			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	637.999.541	100,00 C	
			08/11 15:50 00049257624862 LUCAS APARE			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	638.088.569	50,00 C	
			08/11 16:07 00013802233859 APARECIDA M			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	638.352.240	21,00 C	9.022,10 C
			08/11 16:56 00050977936848 GABRIELA MO			
09/11/2021	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
			09/11 2923 124745-X MARIA H J EID			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	640.291.801	50,00 C	
			09/11 09:14 00046987688885 LAIS ANDREA			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	640.517.372	30,00 C	
			09/11 10:01 00028387149888 IRENE MARIA			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	640.608.799	30,00 C	
			09/11 10:19 00002685992898 MARIA HELEN			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	641.162.102	30,00 C	
			09/11 12:07 00005559305804 MARINA ESPI			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	643.495.178	100,00 C	
			09/11 20:48 00075027895887 FRANCISCO V			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	643.817.383	30,00 C	
			09/11 23:26 00025216650881 MARCIA MARI			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	114,63 D	
			237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS			
09/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.902	142,29 D	escritório
			FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
09/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.903	141,61 D	escritório
			FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
09/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.904	134,59 D	escritório
			FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.288.599	10,45 D	8.818,53 C
			Cobrança referente 09/11/2021			
10/11/2021	8395	72635	870 Transferência recebida	226.511.000.024.534	1.000,00 C	
			10/11 6511 24534-8 FABIO PFISTER			
10/11/2021	1512	99020	870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	25,00 C	
			10/11 1512 23748-5 MARISA DE ARRU			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	646.673.218	50,90 C	
			10/11 16:23 00016010496845 Jaqueline F			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	646.906.060	50,00 C	
			10/11 17:06 00010010936823 ROSILENE DI			

10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	648.027.331	1.000,00 C	
			10/11 21:24 00007195439836 Rosângela E			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	648.059.655	200,00 C	
			10/11 21:35 00029044302884 Alex Fernan			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	648.177.135	78,00 C	
			10/11 22:25 00026905947814 MARIA TEREZ			
10/11/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	11.252,43 C
			10/11 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	648.407.921	1.000,00 C	12.252,43 C
			11/11 07:00 00007195439836 Rosângela E			
12/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	652.462.187	20,00 C	
			12/11 08:55 00039909844893 CRISTIANE A			
12/11/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.010.547	1.600,00 D	
			12/11 6931 10547-3 PATRICIA A S L			
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	3.346,84 D	esculturas
			033 0841 28345981852 ARIANE RIBEIRO			
12/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.202	658,53 D	esculturas
			FGTS ARREC GRRF			
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.600,00 D	
			033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI			
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.204	500,00 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.205	408,00 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.031.529	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.031.530	10,45 D	4.138,16 C
			Cobrança referente 12/11/2021			
16/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	665.409.059	50,00 C	
			16/11 20:09 00004344377869 LUZIMEIRE A			
16/11/2021	8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	850.427	1.600,00 D	roque Gelfe
			16/11 12:39 PSO SOROCABA SP			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.601	170,00 D	
			PJBANK			
16/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.602	151,82 D	
			SAAE SOROCABA			
16/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.603	140,81 D	130,91
			SAAE SOROCABA			126,68
16/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.604	150,99 D	1.974,54 C
			VIVO SP			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	364,77 D	
			341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
17/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.702	466,90 D	esculturas
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.093.089	10,45 D	1.132,42 C
			Cobrança referente 17/11/2021			
18/11/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	1.500,00 C	
			18/11 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
18/11/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.329	1.000,00 C	
			18/11 6962 40329-6 CASA DO MENOR			
18/11/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	177,00 D	



		18/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	200,00 D ✓
		260 0001 14975657821 EDNILSON BONVINO			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.802	172,04 D ✓
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.803	273,41 D ✓
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.030.202	10,45 D 2.798,62 C
		Cobrança referente 18/11/2021			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.224,20 D ✓
		104 4090 05465783818 RENE DOS SANTOS G			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.418.164	10,45 D 1.583,97 C
		Cobrança referente 19/11/2021			
22/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.143.288	1.000,00 C
		033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	680.807.781	100,00 C
		21/11 22:41 00030137991886 LUCIANA MAR			
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	683.625.166	30,00 C
		22/11 17:53 00031159526869 SARA APAREC			
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	683.938.915	100,00 C
		22/11 19:12 00009756806923 Juliana Mor			
22/11/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C 2.614,05 C
		22/11 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ			
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	686.251.040	100,00 C
		23/11 14:29 00012286233845 ANDREIA R D			
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.301	1.108,78 D ✓ 1.805,27 C
		CIA ULTRAGAZ S A			
24/11/2021	3548	99020	870 Transferência recebida	603.548.000.026.963	100,00 C
		24/11 3548 26963-8 JULIA K S TERU			
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	689.560.699	100,00 C
		24/11 14:21 00000503628794 WELLERSON R			
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	689.759.730	700,00 C
		24/11 15:12 00031678705837 ALINE PATRI			
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	689.901.122	200,00 C 2.905,27 C
		24/11 15:47 00013652497864 MARCIA MARI			
25/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	691.737.004	12,00 C
		25/11 09:31 00036897984850 MANTIZ SANT			
25/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	692.637.537	12,00 C
		25/11 13:05 00027768146824 LEILA REGIN			
25/11/2021	8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	850.428	500,00 D <i>saque Gelfe</i>
		25/11 10:40 PSO SOROCABA SP			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.854,86 D ✓
		341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.436.809	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.291.200.656.480	84,00 D 679,96 C
		Cobrança referente 25/11/2021			
26/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	695.727.449	15,00 C
		26/11 11:22 00000877520500 Eliene Silv			
26/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	697.528.482	25,00 C
		26/11 17:53 00032162637898 LUANA SOARE			

30/11/2021 13:36

Banco do Brasil

26/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	697.743.057	100,00 C	619,96 C
			26/11 18:44 00028181449819 EDUARDO CAM			
29/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	699.447.533	300,00 C	
			27/11 11:52 00026249259880 LEANDRO ALM			
29/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	700.644.518	100,00 C	1.219,96 C
			27/11 18:52 00027338437882 ERIKA BEATR			
30/11/2021	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência	850.429	700,00 D	
			30/11 11:14 PSO SOROCABA SP			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			519,96 C

saque Gelfe

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/12/2021	Transferência Periódica	121.001	R\$	30,00 C	30,00 C
	10/12 4897 13786-3 LEANDRO F R TA				
20/12/2021	Transferência Periódica	122.003	R\$	20,08 C	20,08 C
	20/12 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ				
Saldo					519,96 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2021

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051140558650007
05/01/2022 11:52:43

585
A

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 2025 21399958601 ADRIANO RIBEIRO D	120.201	107,99 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.073.884	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	118,44 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	91.552	24.602,00 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB	120.301	1.400,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.033.009	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	23.191,55 D	0,00 C
08/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 08/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	2.143,90 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.143,90 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.225	23.336,80 C	
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.257	6.250,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	29.586,80 D	0,00 C
14/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 14/12 6511 72083-6 MARIANE F FERR	556.511.000.072.083	624,32 D	
14/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 14/12 6962 48564-0 APARECIDA MART	556.962.000.048.564	2.458,41 D	
14/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 14/12 6962 48674-4 VALDINEIA PERE	556.962.000.048.674	1.123,43 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.206,16 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	1.852,13 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.502	223,55 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.075,08 C	0,00 C
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 20/12 6511 72083-6 MARIANE F FERR	556.511.000.072.083	624,32 D	
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 20/12 6962 48564-0 APARECIDA MART	556.962.000.048.564	730,78 D	
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 20/12 6962 48595-0 GISELE ALVES M	556.962.000.048.595	804,20 D	
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.599	352,53 D	

346

			20/12 6962 48599-3 ANDREIA C F LA					
20/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.641	719,76 D			
			20/12 6962 48641-8 ROSELI B LEMES					
20/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.674	735,40 D			
			20/12 6962 48674-4 VALDINEIA PERE					
20/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.810	509,23 D			
			20/12 6962 48810-0 ANA C MOREIRA					
20/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.935	489,37 D			
			20/12 6962 48935-2 MARILENE ARNAL					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.413,12 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.002	1.114,08 D			
			20/12 19:16 ROSANGELA CAVALCANTE DA SI					
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.492,79 C	0,00 C		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.101	105,61 D			
			237 2025 21399958801 ADRIANO RIBEIRO D					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.102	232,12 D			
			237 0152 21395694826 ANA PAULA DA SILV					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.103	563,17 D			
			104 0367 27859473801 VANESSA BUENO					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.104	700,00 D			
			237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.616	10,45 D			
			Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.617	10,45 D			
			Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.618	10,45 D			
			Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.619	10,45 D			
			Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.642,70 C	0,00 C		
22/12/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	10,54 C			
			22/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA					
22/12/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	135,40 C			
			22/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA					
22/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.219	22.222,44 D			
			22/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA					
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.076,50 C	0,00 C		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G33340416287116471
04/01/2022 16:32:16

548

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:49:59
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.040.219
VALOR TOTAL	22.222,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO	6.427.F02.094.A5A.E73
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Mês de referência: Outubro/2021

CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017	05/10/2021	CLT
Vanessa Bueno	Coordenadora ✓	03/09/2021		CLT
Rosiane Maria Gomes	Psicóloga	14/07/2021		CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista ✓	01/07/2020		CLT
Rosângela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência ✓	13/07/2015		CLT
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora ✓	06/09/2019		CLT
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora ✓	01/10/2019	AFASTADA	CLT
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora ✓	18/01/2020		CLT
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora ✓	18/09/2020		CLT
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora ✓	09/02/2021		CLT
Ana Carolina Moreira da Silva	Auxiliar de Cuidadora ✓	21/01/2021		CLT
Ariane Ribeiro	Auxiliar de Cuidadora ✓	01/04/2021		CLT
Ana Paula da Silva Faria	Auxiliar de Cuidadora ✓	01/08/2021		CLT
Mariane Fernanda Ferreira	Auxiliar de Cuidadora ✓	05/05/2021		CLT

Sorocaba, 18 de Novembro de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:18:04 do dia 26/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2022.

Código de controle da certidão: **8822.46E4.56B8.8EC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26

Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 / JARDIM PAULISTANO /
SOROCABA / SP / 18040-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2021 a 29/12/2021

Certificação Número: 2021113002464882292862

Informação obtida em 21/12/2021 15:50:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

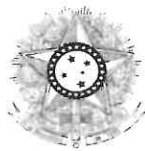
Certidão nº 21120330387-21

Data e hora da emissão 21/12/2021 15:52:48

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão n°: 57541567/2021

Expedição: 21/12/2021, às 15:56:47

Validade: 18/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.658.159/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 443.991/21-03

CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**

Nome/Razão Social: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

Endereço: **AVENIDA ITAVUVU, 8000 - SALA 00000 ANDAR 000**
VILA REGIAO NORTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.078-005

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:41:27 h, do dia 22/12/2021.

Válida até 21/02/2022.

Código de autenticidade: **C7F9718884C71A0B**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PRESTAÇÃO VAGAS EXCEDENTES CASA I - SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 13:42

Para: administracao@cnsorsocaba.org.br; vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br; coordenacao@cnsorsocaba.org.br; lucas.viana@advicecontabilidade.com.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

CNSG I
MUNICIPAL
VAGAS EXCEDENTES
SETEMBRO/2021

Solicito:

- 1 - Recibo de Aluguel Setembro que pertence o IPTU 17/09/2021 R\$ 170,88;
- 2 - Na lista de entrega da cesta básica referente a NF 135.622 - 05/10/2021 - R\$ 584,70 - CBS Cestas Básicas Sorocaba - EIRELI, consta Ana Paula da Silva Faria e Margarete de Freitas e não consta na Relação Nominal de Funcionários de Setembro, encaminhar nota explicativa;
- 3 - Encaminhar Certidão FGTS atualizada.

CNSG I
MUNICIPAL
VAGAS EXCEDENTES
OUTUBRO/2021

- 1 - No Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Stefany Silva Verissimo Basilio, detalhar o item 95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11 - R\$ 1.805,46;
- 2 - Recibo de Aluguel de Outubro que pertence ao IPTU 18/10/2021 R\$ 170,88; *nota Expl.*
- 3 - Encaminhar Certidão FGTS atualizada. *✗*

CNSG I
MUNICIPAL
VAGAS EXCEDENTES
NOVEMBRO/2021

- 1 - No Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, da funcionária Ariane Ribeiro, deve ser retirado da prestação de contas o valor de R\$ 1.758,39, referente aos itens 69, 70 e 71 (Aviso Prévio Indenizado), fazer correção no relatório de execução financeira parte 1 e 2 lançando o valor de R\$ 1.588,45;
- 2 - Recibo de Aluguel de Novembro que pertence ao IPTU 18/11/2021 R\$ 170,88;

PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SE



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, que o referido item mencionado no termo de rescisão da colaboradora Stefany Silva Veríssimo Basilio, refere-se a verba salarial decorrente da lei nº 12506/2011, onde prevê que a cada 1 ano trabalhado, o colaborador tem direito de mais 3 dias de aviso prévio, independente se seu pedido de demissão ou desligamento. Sendo assim não caracterizando como verba indenizatória, mas sim remuneratória.

Sorocaba, 09 de Fevereiro de 2022.

CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRAÇAS:19658159
000126

Assinado de forma digital
por CASA NOSSA SENHORA
DAS
GRAÇAS:19658159000126
Dados: 2022.02.10 08:32:53
-03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 /Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, n° 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, que os boletos de IPTU, referente ao imóvel n° 320 (casa 01), pagos nos meses de Setembro, Outubro e Novembro, não tem recibo de comprovação. Considerando que antigamente, o valor que refere-se ao IPTU era transferido para a proprietária do imóvel e o pagamento realizado pela mesma.

Quando a casa assumiu os pagamentos o valor deixou de ser incluído nos recibos. Ressalto ainda que, a partir dos novos recibos de aluguel, além do valor de IRRF, será acrescido o valor de IPTU e deduzido do mesmo, como comprovação de pagamento.

Sorocaba, 09 de Fevereiro de 2022.

CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRAÇAS:1965815
9000126

Assinado de forma digital
por CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRAÇAS:19658159000126
Dados: 2022.02.10 08:31:25
-03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br / equipe tecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br

52

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26
Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Endereço: R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 / JARDIM PAULISTANO /
SOROCABA / SP / 18040-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2022 a 24/02/2022

Certificação Número: 2022012615170348530824

Informação obtida em 10/02/2022 08:52:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2021	R\$ 9.979,00	10/12/2021	197.225	R\$ 9.979,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.844,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.979,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.823,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.823,90

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

Casa Nossa Senhora das Graças

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ 10.197,19
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 1.789,22
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 121,59
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ 170,88
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 409,41
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.688,29

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.823,90
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.688,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.135,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.135,61



Prestação Vagas excedentes SET, OUT e NOV 2021

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 10:05

Para: vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br; coordenacao@cnsgrorocaba.org.br; administracao@cnsgrorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

CNSG 1
EXCEDENTES
SETEMBRO

Solicito:

- 1 - Cópia da CAPA do carnê de IPTU 260241/21, onde consta o endereço;
- 2 - Primeira parte do REF corrigida;
- 3 - Comprovante de reembolso R\$ 389,80.

CNSG 1
EXCEDENTES
OUTUBRO

- 1 - Entendemos a nota explicativa porém, precisamos do detalhamento ano a ano do valor de R\$ 1.805,46 - Item 95.27 Aviso prévio Lei 12.506/11.

Prazo de 3 dias úteis

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

800

RESCISÃO STEFANY

DATA ADMISSÃO

1/12/2017

ANO	VALOR SALÁRIO + MÉDIA SALÁRIAL	CALCULO P/ANO
2017 A 2018	6.018,19	601,82
2018 A 2019	6.018,19	601,82
2019 A 2020	6.018,19	601,82
TOTAL		1.805,46

Valor salário	5.196,00
valor média p/ano	822,19
Total	6.018,19

01/04/19



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360109360788651
01/03/2022 09:51:19

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:41
696206962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.046.259
VALOR TOTAL	779,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

=====

NR. AUTENTICACAO	6.911.6C0.B2D.D42.E57
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

302

RES: Prestação Vagas excedentes SET, OUT e NOV 2021

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 14:52**Para:** Vitoria Moraes [vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br]**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde!!

CNSG I - SETEMBRO - EXCEDENTES

A foto encaminhada da capa do carnê de IPTU não corresponde a solicitada, o número do carnê solicitado é 260241/21 o enviado é 263818/21

CNSG I - OUTUBRO - EXCEDENTES

Sobre a Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Stefany Silva Verissimo Basilio, o calculo tem que ser feito a partir do inicio do Termo que foi dia 01/01/2019, fazer reembolso e corrigir relatório de execução financeira parte 1 e 2 e novembro parte 1.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

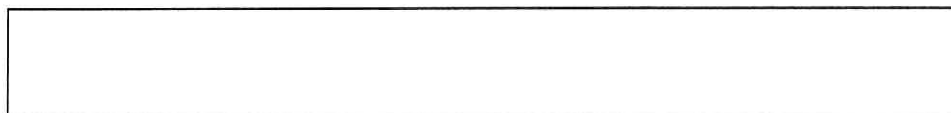
SECID

De: Vitoria Moraes [vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br]**Enviado:** sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 10:11**Para:** Luciana dos Santos Ferreira**Cc:** Felipe Silva; Lucas Viana; Matheus de Oliveira Lima**Assunto:** Re: Prestação Vagas excedentes SET, OUT e NOV 2021

Bom dia Luciana,
Tudo bem?

Segue anexo documentos, conforme solicitado.

Atenciosamente,



Aviso legal: A Advice Contabilidade Consultiva, submete-se à Lei 13.709/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Esta mensagem eletrônica e seus respectivos anexos possuem conteúdo confidencial e tem como destinatário exclusivo as pessoas para quem foi endereçada. É vedado o uso destas informações para qualquer fim que não guarde estrita relação com o seu conteúdo e propósito. São vedados a armazenagem, o tratamento, a divulgação e transmissão destas informações a terceiros sem a autorização expressa do seu titular. Caso tenha recebido esta mensagem por engano exclua, definitivamente, o seu conteúdo e anexos e, nos comunique, de imediato, para que sejam tomadas as medidas necessárias. O uso indevido das informações contidas nesta mensagem sujeitará o infrator às sanções administrativas, civis e criminais cabíveis. O emitente desta mensagem é o único responsável pelo seu conteúdo e não reflete, necessariamente, a posição desta empresa. Por fim, qualquer obrigação, oferta, opinião, aceitação, compromisso e intenção não serão presumidos, sendo que somente será vinculada a esta empresa quando for expressamente manifestada no corpo da mensagem eletrônica ou formalizada em documento próprio e,

593

MEMÓRIA DE CALCULO - RESCISÃO STEFANY

Salário	5.196,00		
Aviso Prévio	1.805,46	1558,80 + média salarial de 246,66	
2017 a 2018	519,60		
2018 a 2019	519,60		
2019 a 2020	519,60		
Salário / 30 dias	173,20	x 3 dias	519,60

Considerando o início da parceria entre Associação e SECID em Julho de 2019, foi deconsiderado do calculo o valor de 3 dias meio, sendo respectivo ao período de 2017 a 2018 - 3 dias e 1/5 dia do período de 2019, em virtude da parceria ter sido firmada em Julho/2019.

Ressalto ainda que o calculo do valor devolvido, refere-se a 4 dias e meio.

valor por dia	antidade de dias	total
173,20	4,5	779,40

Sorocaba/SP, 01 de abril de 2022.



GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

594

MEMÓRIA DE CALCULO - RESCISÃO STEFANY

Salário	5.196,00		
Aviso Prévio	1.805,46		1558,80 + média salarial de 246,66
2017 a 2018	519,60		
2018 a 2019	519,60		
2019 a 2020	519,60		
Salário / 30 dias	173,20	x 3 dias	519,60

Considerando o início da parceria entre Associação e SECID em Julho de 2019, foi deconsiderado do calculo o valor de 3 dias meio, sendo respectivo ao período de 2017 a 2018 - 3 dias e 1/5 dia do período de 2019, em virtude da parceria ter sido firmada em Julho/2019.

Ressalto ainda que o calculo do valor devolvido, refere-se a 4 dias e meio.

valor por dia	antidade de dias	total
173,20	4,5	779,40

Sorocaba/SP, 01 de abril de 2022.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

10.031,59.
9.252,19



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ:	19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP:	Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	Gelfe Franco Luiz
CPF:	432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
	COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	7/1/2019	6/30/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/10/2021	R\$ 9.979,00	12/10/2021	197.225	R\$ 9.979,00
(A) SAÍDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.745,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.979,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.724,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.724,61

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

Casa Nossa Senhora das Graças

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ 9.417,79
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 1.789,22
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 121,59
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ 270,17
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 409,41
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.007,98

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.724,61
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.007,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.716,63
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.716,63

505
N

6.745,61
16.724,31
16.724,31

9.417,79

12.007,98

16.724,31
12.007,98
4.716,63

597

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO						
Sorocaba	05/04/2022	Processo Adm:	2019/21752	Notificação:	18	
Ilmo. (a): Casa	Nossa Senhora das Graças – VAGAS EXCEDENTES – CASA 1					
CPF/CNPJ:	19.658.159/0001-26					
ENDEREÇO DE ENTREGA						
Endereço: Rua	Rua Doutor Francisco Prestes Maia				Nº	320
Bairro:	Jardim Paulistano	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP:	18040-650	
De acordo com o processo supracitado solicito:						
JUNHO						
1- Fazer correção do REF no valor do repasse que foi de R\$ 1.812,20						
2- Encaminhar o documento original e cópia devidamente carimbado da despesa apresentada com a funcionária Gabriela Franco Luiz R\$ 1.812,50 do dia 29/06/2021, comprovante de pagamento e extrato do mês onde demonstre o devido pagamento;						
JULHO						
1- Fazer correção do REF no valor do Saldo do mês anterior R\$ 5.851,60						
AGOSTO						
1 - Fazer correção do REF no valor do Saldo do mês anterior R\$ 10,24						
SETEMBRO						
1-Fazer correção do REF no valor do Saldo do mês anterior R\$ 10,24,						
OUTUBRO						
1- Fazer correção do Ref no saldo do mês anterior R\$ 6.745,31;						
2 - Encaminhar cópia da Rescisão de Contrato da funcionária Stefany Silva, com carimbo e preencher o valor de R\$ 9.252,19, pois descontou o valor de R\$ 779,40 do valor total de R\$ 10.031,59,						
3 - Corrigir o valor da despesa com a Rescisão que é de R\$ 9.252,19 da parte 2 do REF						
NOVEMBRO						
1 - Fazer correção do Ref parte 1 no saldo do mês anterior R\$ 4.716,13;						
DEZEMBRO						
1 - Fazer correção do Ref parte 1 no saldo do mês anterior R\$ 8.497,13;						
2 - Espelho Resumo mensal dos Documentos de Arrecadação da Receita Federal dos dias 20/12 R\$ 1.4130,12 e 20/01 R\$ 1.917,64;						
3 - Relação Nominal de Funcionários de Dezembro.						



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	7/3/2019	6/30/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DÓC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/10/2021	R\$ 9.979,00	12/10/2021	197.225	R\$ 9.979,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.745,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.979,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.724,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.724,31

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

Casa Nossa Senhora das Graças

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagar na competência de:

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$	9.417,79
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$	1.789,22
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$	121,59
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$	270,17
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$	409,41
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2021	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.008,18

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.724,31
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.008,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.716,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.716,13

PMS/SECID
ÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
04/04/2021
MÁRIO: Juliana

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26		02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330					04 Bairro Jardim Paulistano
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18040-650	08 CNAE 8730101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16312990576		11 Nome STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Elias Maluf 1254					13 Bairro Wanel Ville
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-215	17 C T P S (nº, série, UF) 00349689 / 0040 / SP	18 CPF 049.918.383-55
19 Data de Nascimento 26/11/1993	20 Nome da Mãe ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 5.196,00	24 Data de Admissão 01/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 05/09/2021	26 Data de Afastamento 05/10/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR				


DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	866,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	4.636,97	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	5.077,44	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.692,48
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.805,46				
Pago com Recursos Municipais/ SECID					
Termo de Colaboração nº 2019/21.752					
R\$ 9.252,19 (Nove mil e cinquenta e dois reais e dezenove centavos)					
TOTAL BRUTO					14.078,35

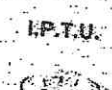

DEDUÇÕES						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	3.229,43	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00	
112.1 Previdência Social	64,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	500,45	114.1 IRRF	0,00	
114.2 IRRF sobre 13º Salário	251,93			TOTAL DEDUÇÕES	4.046,76	
					VALOR LÍQUIDO	10.031,59

6019

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$ 270,17

 PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2021		
Nº DO CARNÊ 263818/21	PARCELA 08	INSCRIÇÃO CADASTRAL 43.21.89.0036.01.000
VENCIMENTO 18/10/2021	VALOR EM REAIS (R\$) 270,17	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		

2021	TRIBUTO 11	Nº DO CARNÊ 263818/21	PARCELA 08	VENCIMENTO 18/10/2021
 I.P.T.U.			INSCRIÇÃO CADASTRAL 43.21.89.0036.01.000	5.905/
 PREFEITURA DE SOROCABA			VALOR EM REAIS (R\$) 270,17	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				
8165000002-0		70174404202-2		AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA
11018010400-9		26381821008-4		
				

602
Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 07/04/2022

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTES
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 9.979,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe da Seção


Luciana S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)